

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	162,397,831	186,718,869	△24,321,038	
	就労支援事業収益	1,379,500	1,576,051	△196,551	
	障害福祉サービス等事業収益	337,549,666	346,814,941	△9,265,275	
	その他の事業収益	2,881,000	3,240,231	△359,231	
	〇〇収益		1,500	△1,500	
	経常経費寄附金収益	590,600	465,934	124,666	
	その他の収益	393,969	294,430	99,539	
	サービス活動収益計(1)	505,192,566	539,111,956	△33,919,390	
	費用				
	人件費	339,454,929	343,789,790	△4,334,861	
	事業費	94,685,401	100,251,420	△5,566,019	
	事務費	50,241,803	50,729,879	△488,076	
	就労支援事業費用	1,426,605	1,655,684	△229,079	
減価償却費	39,478,710	40,111,642	△632,932		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,326,642	△14,903,556	△423,086		
その他の費用	2,390,625	2,306,625	84,000		
サービス活動費用計(2)	512,351,431	523,941,484	△11,590,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,158,865	15,170,472	△22,329,337		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	15,652	23,478	△7,826	
	受取利息配当金収益	901,697	332,310	569,387	
	その他のサービス活動外収益	11,400		11,400	
	サービス活動外収益計(4)	928,749	355,788	572,961	
	費用				
支払利息	1,911,480	2,148,855	△237,375		
その他のサービス活動外費用	10,080	6,720	3,360		
サービス活動外費用計(5)	1,921,560	2,155,575	△234,015		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△992,811	△1,799,787	806,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,151,676	13,370,685	△21,522,361		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,325,116	500,000	10,825,116	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	12,325,116	3,500,000	8,825,116	
	費用				
	基本金組入額	4,000,000		4,000,000	
固定資産売却損・処分損	6,798,381	28	6,798,353		
国庫補助金等特別積立金積立額	10,689,726		10,689,726		
特別費用計(9)	21,488,107	28	21,488,079		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,162,991	3,499,972	△12,662,963		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,314,667	16,870,657	△34,185,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,250,729,267	1,233,858,610	16,870,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,414,600	1,250,729,267	△17,314,667	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,414,600	1,250,729,267	△17,314,667	